PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
401001	01/04/2026	02.03.02	12	2053	3.3.90.30.39	1.388,00	1.388,00	0,00	UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA
401001	01/04/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.30.16	10.601,60	10.601,60	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
401001	01/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.16	69,30	69,30	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
401001	01/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.16	4.440,25	4.440,25	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
401001	01/04/2026	02.07.01	08	2182	3.3.90.30.16	481,24	481,24	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
401002	01/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.16	4.682,00	4.682,00	0,00	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
401002	01/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.78	3.322,22	3.322,22	0,00	NATUS AMBIENTAL LTDA
401002	01/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.16	3.824,22	3.824,22	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
401002	01/04/2026	02.07.01	08	2182	3.3.90.30.22	615,00	615,00	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
401003	01/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
401003	01/04/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.25	2.957,66	2.957,66	0,00	MOTORPECAS IRRIGACAO & IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
401003	01/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
401004	01/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
401004	01/04/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.42	4.566,38	4.566,38	0,00	MOTORPECAS IRRIGACAO & IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
401005	01/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.22	1.621,84	1.621,84	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
401006	01/04/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.39.16	12.582,50	12.582,50	0,00	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
401007	01/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.16	114,00	114,00	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
401008	01/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.16	48,10	48,10	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
401009	01/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.16	1.046,12	1.046,12	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
401010	01/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.22	670,00	670,00	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
401011	01/04/2026	02.01.00	04	2050	3.3.90.35.02	10.000,00	10.000,00	0,00	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
401012	01/04/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA
401013	01/04/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA
401014	01/04/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.14.01	245,00	245,00	0,00	REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA
401015	01/04/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	354,00	354,00	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
402001	02/04/2026	02.07.00	08	2013	3.3.90.39.58	5.457,00	5.457,00	0,00	PENSAO IMPERIAL LTDA
402002	02/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	195,00	195,00	0,00	MARINETE FERREIRA DE SOUSA
405001	05/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	624,75	624,75	0,00	MARINETE FERREIRA DE SOUSA
406001	06/04/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.93.01	6.000,00	6.000,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
406001	06/04/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.04	7.910,00	7.910,00	0,00	MARTINS CONSTRUCOES GASES E FERRAMENTAS LTDA
406001	06/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	310,00	310,00	0,00	INKS PRINT PAPELARIA LTDA
406001	06/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
406002	06/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	5.300,00	5.300,00	0,00	SOARES & MONTURIL SERVICOS MEDICOS LTDA
406002	06/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.07	817,20	817,20	0,00	J DA SILVA FURTADO LTDA
406003	06/04/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	441,00	441,00	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
406003	06/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	3.690,00	3.690,00	0,00	SOARES & MONTURIL SERVICOS MEDICOS LTDA
406004	06/04/2026	02.10.00	18	2179	3.3.90.14.01	760,50	760,50	0,00	MANOEL TUNDA DA SILVA
406004	06/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.09	2.495,30	2.495,30	0,00	EUCLIDES R DA COSTA NETO

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
406005	06/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	1.140,00	1.140,00	0,00	A & F SERVICOS DE SAUDE LTDA
406006	06/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	624,75	624,75	0,00	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
406007	06/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
406008	06/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
406009	06/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
406010	06/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
406011	06/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
406012	06/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
407001	07/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.24	1.201,72	1.201,72	0,00	R N MADEIRA - EPP
407001	07/04/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.30.24	3.191,30	3.191,30	0,00	R N MADEIRA - EPP
407001	07/04/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.39.16	2.366,24	2.366,24	0,00	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
407001	07/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.16	2.371,40	2.371,40	0,00	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
407001	07/04/2026	02.09.00	17	2091	3.3.90.39.15	1.200,00	1.200,00	0,00	ANGELO RONCALLI PACHECO MARTINS
407002	07/04/2026	02.01.01	04	2196	3.3.90.30.15	1.977,00	1.977,00	0,00	R VIEIRA DE BARROS LIMA
407002	07/04/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.30.24	248,00	248,00	0,00	MARIA NATIVIDADE NUNES
407002	07/04/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.39	305,00	305,00	0,00	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
407003	07/04/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.39	297,00	297,00	0,00	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
407003	07/04/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.22	814,00	814,00	0,00	R VIEIRA DE BARROS LIMA
407004	07/04/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.39.16	2.125,20	2.125,20	0,00	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
407004	07/04/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.24	7.017,65	7.017,65	0,00	R N MADEIRA - EPP
407005	07/04/2026	02.04.01	10	2150	3.1.90.16.44	2.518,95	2.518,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO ESB (SAÚDE BUCAL)
407005	07/04/2026	02.05.00	15	2135	3.3.90.30.26	1.120,00	1.120,00	0,00	MARIA NATIVIDADE NUNES
407006	07/04/2026	02.04.01	10	2150	3.1.90.16.44	1.687,50	1.687,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO E-MULTI
407006	07/04/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.39.15	600,00	600,00	0,00	ANGELO RONCALLI PACHECO MARTINS
407007	07/04/2026	02.04.01	10	2150	3.1.90.16.44	4.889,10	4.889,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO ESF (SAÚDE DA FAMÍ
407007	07/04/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.39	7.496,00	7.496,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
407008	07/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.48	1.697,52	1.697,52	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
407008	07/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.39	120,00	120,00	0,00	VASCONCELOS & BRITO LTDA - ME
407009	07/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.39	1.500,00	1.500,00	0,00	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
407009	07/04/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.24	40,00	40,00	0,00	R N MADEIRA - EPP
407010	07/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.16	2.064,48	2.064,48	0,00	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
407010	07/04/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.28	540,00	540,00	0,00	MARIA NATIVIDADE NUNES
407011	07/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	839,00	839,00	0,00	LABORATORIO C.D. CITO S/C LTDA
407011	07/04/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.24	139,20	139,20	0,00	R N MADEIRA - EPP
407012	07/04/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
407012	07/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	12.410,00	12.410,00	0,00	CLINICA DE UROLOGIA DE FLORIANO LTDA
407013	07/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.09	16.011,00	16.011,00	0,00	M K FARMA LTDA
407013	07/04/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.14.01	255,00	255,00	0,00	EVANILDO DUARTE DOS SANTOS

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
407014	07/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	879,50	879,50	0,00	SOLUCAO SAUDE LTDA
407015	07/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	26,69	26,69	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
407016	07/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	WELLINGTON ALVES GUIMARAES
407017	07/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	IRANETE FERREIRA DE SOUSA PEREIRA
407018	07/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
407019	07/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CELEDON DA SILVA DIAS
408001	08/04/2026	02.03.01	12	1055	4.4.90.51.91	53.866,10	53.866,10	0,00	PLENNUS CONSTRUCOES INTERIORES E EMPREENDIMENTOS L
408001	08/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	994,50	994,50	0,00	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA
408001	08/04/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.39	1.700,00	1.700,00	0,00	R & PITOMBEIRA LTDA
408001	08/04/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.24	7.085,50	7.085,50	0,00	MARIA NATIVIDADE NUNES
408001	08/04/2026	02.07.01	08	2078	3.3.90.39.05	2.280,00	2.280,00	0,00	SAPIENS EVENTOS LTDA
408002	08/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	441,00	441,00	0,00	PRISCILA GUIMARAES DA ROCHA
408002	08/04/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.39	650,00	650,00	0,00	R & PITOMBEIRA LTDA
408002	08/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.39	2.225,00	2.225,00	0,00	R & PITOMBEIRA LTDA
408003	08/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.39	12.995,00	12.995,00	0,00	R & PITOMBEIRA LTDA
408003	08/04/2026	02.07.00	08	2013	3.3.90.39.58	7.722,00	7.722,00	0,00	J M DE S SARAIVA
408003	08/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
408004	08/04/2026	02.07.00	08	2013	3.3.90.32.03	50.568,00	50.568,00	0,00	ELENILDO ALVES PEREIRA
408004	08/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	441,00	441,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
408005	08/04/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.30.19	560,00	560,00	0,00	REGINALDO SILVA MONTEIRO & CIA LTDA
408006	08/04/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.11	560,00	560,00	0,00	REGINALDO SILVA MONTEIRO & CIA LTDA
408007	08/04/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	441,00	441,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
409001	09/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.33.01	1.870,00	1.870,00	0,00	IVON BENVINDO DOS SANTOS
409001	09/04/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.36.20	1.692,00	1.692,00	0,00	FRANCISCA ALVES RODRIGUES
409001	09/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.05	3.700,00	3.700,00	0,00	F E DE A M ANDRADE
409001	09/04/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	624,75	624,75	0,00	DEONITA GONÇALVES DE SOUSA
409002	09/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.20	540,00	540,00	0,00	IVONETE DOS SANTOS SILVA
409002	09/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.27	290,00	290,00	0,00	JUAREZ PEREIRA DA SILVA
409002	09/04/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	514,50	514,50	0,00	MARIA DE JESUS ROCHA SOUSA
409003	09/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
409003	09/04/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.20	390,00	390,00	0,00	IVONETE DOS SANTOS SILVA
409003	09/04/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.36.20	180,00	180,00	0,00	IVONETE DOS SANTOS SILVA
409004	09/04/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	369,74	369,74	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
409004	09/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	ADALTIANE GUIMARÃES PIRES
409004	09/04/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
410001	10/04/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	255,00	255,00	0,00	NILMARA ALVES DA COSTA VELOSO
410001	10/04/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.30.01	3.109,62	3.109,62	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
410001	10/04/2026	02.03.02	12	2163	3.1.90.11.42	8.221,51	7.627,37	594,14	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
410001	10/04/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.11.42	6.447,26	6.447,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
410001	10/04/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	6.529,12	6.529,12	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
410001	10/04/2026	02.07.01	08	2182	3.3.90.30.01	1.112,34	1.112,34	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
410001	10/04/2026	02.09.00	17	2154	3.1.90.11.42	5.201,81	5.201,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
410002	10/04/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.30.01	987,60	987,60	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
410002	10/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.29	2.652,58	2.652,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410002	10/04/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.39.59	30,93	30,93	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
410002	10/04/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	2.326,74	2.326,74	0,00	POSTO MARTINEZ LTDA
410002	10/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.16	7.415,76	7.415,76	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
410002	10/04/2026	02.07.01	08	2182	3.3.90.30.01	2.076,49	2.076,49	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
410003	10/04/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.42	2.687,50	2.687,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
410003	10/04/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.30.01	1.785,76	1.785,76	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
410003	10/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.01	3.408,78	3.408,78	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
410003	10/04/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	4.532,63	4.532,63	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
410004	10/04/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.30.01	11.577,42	11.577,42	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
410004	10/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.01	5.041,62	5.041,62	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
410004	10/04/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	3.642,76	3.642,76	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
410004	10/04/2026	02.06.00	04	2006	3.1.90.11.42	1.935,00	1.935,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
410005	10/04/2026	02.03.02	12	2003	3.3.90.36.06	12.500,00	12.500,00	0,00	DANIELA GOMES CANUTO
410005	10/04/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.30.01	3.841,06	3.841,06	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
410005	10/04/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	4.231,32	4.231,32	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
410005	10/04/2026	02.08.00	20	2024	3.1.90.11.42	4.622,50	4.622,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
410006	10/04/2026	02.04.01	10	2043	3.1.90.11.42	3.512,00	3.512,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
410006	10/04/2026	02.07.00	08	2013	3.1.90.11.42	1.701,62	1.701,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
410006	10/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	EDSON ALVES MOREIRA
410007	10/04/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	3.866,07	3.866,07	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
410007	10/04/2026	02.07.00	08	2068	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
410007	10/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.40.06	1.100,00	1.100,00	0,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA
410008	10/04/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	5.279,25	5.279,25	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
410008	10/04/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.01	406,73	406,73	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
410009	10/04/2026	02.11.00	13	2207	3.3.90.30.01	1.065,14	1.065,14	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
410009	10/04/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	716,08	716,08	0,00	POSTO MARTINEZ LTDA
410010	10/04/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.11.42	2.097,10	2.097,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
410010	10/04/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.30.01	2.612,33	2.612,33	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
410011	10/04/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.30.01	3.691,14	3.691,14	0,00	POSTO MARTINEZ LTDA
410011	10/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.01	4.374,29	4.374,29	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
410012	10/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	70,57	70,57	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
410012	10/04/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.01	5.333,62	5.333,62	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
410013	10/04/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.30.01	3.031,18	3.031,18	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
410014	10/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.01	4.748,18	4.748,18	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
410015	10/04/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.30.01	2.911,67	2.911,67	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
410016	10/04/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.30.01	3.491,27	3.491,27	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
410017	10/04/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.30.01	1.811,26	1.811,26	0,00	POSTO MARTINEZ LTDA
410018	10/04/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.39.13	32.340,00	32.340,00	0,00	M A BRUST ILGENFRITZ LTDA
410019	10/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.13	6.500,00	6.500,00	0,00	FONSECA SERVICOS LTDA
410020	10/04/2026	02.02.00	04	2027	3.3.90.14.01	937,12	937,12	0,00	FABIO MOURA COSTA
410021	10/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.13	84.494,44	84.494,44	0,00	FONSECA SERVICOS LTDA
410022	10/04/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	963,00	963,00	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
410023	10/04/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.22	1.430,00	1.430,00	0,00	JOÃO BATISTA BARBOSA DOS SANTOS
410024	10/04/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.22	1.430,00	1.430,00	0,00	JOSE VIANA TELES
410025	10/04/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	326,00	326,00	0,00	WAGNER SILVA DO NASCIMENTO
410026	10/04/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.170,00	1.170,00	0,00	ERNESTO ROCHA DE SOUSA
410027	10/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
410028	10/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
410029	10/04/2026	02.06.00	28	1109	4.6.90.71.01	16.215,29	16.215,29	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410030	10/04/2026	02.06.00	28	1109	4.6.90.71.01	2.060,26	2.060,26	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410031	10/04/2026	02.06.00	28	1109	4.6.90.71.01	13.365,06	13.365,06	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410032	10/04/2026	02.06.00	28	2153	3.3.90.47.15	26,40	26,40	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
411001	11/04/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.39.46	2.400,00	2.400,00	0,00	FUNERARIA FLORIANO LTDA
411001	11/04/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.09	5.837,20		5.837,20	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
411002	11/04/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.39.46	2.400,00	2.400,00	0,00	FUNERARIA FLORIANO LTDA
411003	11/04/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.39.46	2.400,00	2.400,00	0,00	FUNERARIA FLORIANO LTDA
413001	13/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.07	513,00	513,00	0,00	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
413001	13/04/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.16.76	3.520,00	3.520,00	0,00	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
413001	13/04/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	441,00	441,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
413001	13/04/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.30.01	13.667,66	13.667,66	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
413001	13/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	CARMO ALBERTO FERREIRA
413002	13/04/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.30.07	696,00	696,00	0,00	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
413002	13/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.22	260,00	260,00	0,00	DIANA CONCEIÇÃO SILVA
413002	13/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.07	690,00	690,00	0,00	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
413002	13/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
413003	13/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.22	455,00	455,00	0,00	ELANE ROCHA GUIMARAES
413003	13/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
413003	13/04/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.01	23.155,28	23.155,28	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
413003	13/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	MARIA CLARA RIBEIRO DOS SANTOS
413004	13/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.22	65,00	65,00	0,00	CANDIDA KAROLINE DA COSTA ARAUJO

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
413004	13/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.22	260,00	260,00	0,00	JOELSON DE SOUSA ROQUE
413004	13/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.25	142,84	142,84	0,00	V & B PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA
413005	13/04/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	477,75	477,75	0,00	ELIANE GUIMARAES ROCHA
413005	13/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.27	325,00	325,00	0,00	VITOR GABRIEL ALVES DA ROCHA
413005	13/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.22	260,00	260,00	0,00	VITOR GABRIEL ALVES DA ROCHA
413006	13/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.22	260,00	260,00	0,00	RENAN RIBEIRO PEREIRA
413006	13/04/2026	02.08.00	20	2057	3.3.90.36.22	780,00	780,00	0,00	IRADETH DE SOUSA CAMELO
413006	13/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
413007	13/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.27	390,00	390,00	0,00	IRENE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUSA
413007	13/04/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	850,00	850,00	0,00	LENILSON DE SOUSA
413008	13/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
413008	13/04/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.020,00	1.020,00	0,00	JOELSON DE SOUSA ROQUE
413009	13/04/2026	02.01.01	04	2196	3.3.90.36.27	325,00	325,00	0,00	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
413009	13/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
413010	13/04/2026	02.01.01	04	2196	3.3.90.36.27	455,00	455,00	0,00	TATIANA PEREIRA SANTO
413010	13/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
413011	13/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
413011	13/04/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.235,00	1.235,00	0,00	IANE ALVES DE OLIVEIRA
413012	13/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	EDSON BORGES LEAL
413012	13/04/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	780,00	780,00	0,00	LUAN DANTAS DE MATOS
413013	13/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
413013	13/04/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	JOSE PAULO BATISTA DE SOUSA
413014	13/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
413014	13/04/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	260,00	260,00	0,00	DARIEL SA GUIMARAES
413015	13/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.22	260,00	260,00	0,00	LAIANE PEREIRA ROCHA
413016	13/04/2026	02.01.01	04	2196	3.3.90.36.27	390,00	390,00	0,00	MARILEIDE RIBEIRO DA COSTA
413017	13/04/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	510,00	510,00	0,00	CARLOS DANIEL PEREIRA DA SILVA ROCHA
413018	13/04/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	AILTON LOPES DE SOUSA
413019	13/04/2026	02.01.01	04	2196	3.3.90.36.27	130,00	130,00	0,00	OSMAR ALVES DOS SANTOS
413020	13/04/2026	02.01.01	04	2196	3.3.90.36.27	130,00	130,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA ROCHA
413021	13/04/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	260,00	260,00	0,00	DANIEL TELES MOREIRA
413022	13/04/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	HUGO ROCHA DE SOUSA
413023	13/04/2026	02.08.00	20	2057	3.3.90.36.22	1.170,00	1.170,00	0,00	BRUNA LUIZA PEREIRA DA SILVA
413024	13/04/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.040,00	1.040,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA
413025	13/04/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	390,00	390,00	0,00	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
413026	13/04/2026	02.01.01	04	2196	3.3.90.36.27	260,00	260,00	0,00	MARCELINO DOS SANTOS SILVA
413027	13/04/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.36.22	975,00	975,00	0,00	ABIDIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
413028	13/04/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.105,00	1.105,00	0,00	DANIEL TELES MOREIRA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
413029	13/04/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.22	195,00	195,00	0,00	ARTENIZA PEREIRA DA SILVA
413030	13/04/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	130,00	130,00	0,00	MARCOS AURELIO DE SOUSA SANTOS
413031	13/04/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	260,00	260,00	0,00	PAULO RICARDO BATISTA DE SOUSA
413032	13/04/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.190,00	1.190,00	0,00	PAULO RICARDO BATISTA DE SOUSA
413033	13/04/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.365,00	1.365,00	0,00	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
413034	13/04/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.22	1.430,00	1.430,00	0,00	EDISON RIBEIRO DE SOUSA
413035	13/04/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.235,00	1.235,00	0,00	KEMERSON MENDES DE SOUSA
413036	13/04/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.870,00	1.870,00	0,00	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS
413037	13/04/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.275,00	1.275,00	0,00	MARCOS AURELIO DE SOUSA SANTOS
413038	13/04/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.445,00	1.445,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA ROCHA
413039	13/04/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.360,00	1.360,00	0,00	DARIEL SA GUIMARAES
413040	13/04/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	195,00	195,00	0,00	CARLOS DANIEL PEREIRA DA SILVA ROCHA
413041	13/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
413042	13/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
413043	13/04/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.14.01	937,12	937,12	0,00	GUILHERME GUIMARÃES DA ROCHA
414001	14/04/2026	02.03.02	12	2053	3.3.90.30.39	1.900,00	1.900,00	0,00	R & PITOMBEIRA LTDA
414001	14/04/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.36.20	1.005,00	1.005,00	0,00	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
414001	14/04/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.39	685,00	685,00	0,00	R & PITOMBEIRA LTDA
414001	14/04/2026	02.06.00	04	2015	3.3.90.39.39	4.871,19	4.871,19	0,00	CLARO NE S.A.
414001	14/04/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.36.20	300,00	300,00	0,00	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
414001	14/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	593,21	593,21	0,00	E C NOGUEIRA - ME
414002	14/04/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	211,10	211,10	0,00	E C NOGUEIRA - ME
414002	14/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.20	160,00	160,00	0,00	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
414002	14/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	900,00	900,00	0,00	L & E CLINICA LTDA
414002	14/04/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
414002	14/04/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.39.29	32,85	32,85	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
414002	14/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	400,00	400,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
414003	14/04/2026	02.11.00	13	2207	3.3.90.39.29	539,18	539,18	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
414003	14/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.17	835,00	835,00	0,00	SAMON RIBEIRO DE SOUSA
414003	14/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	6,67	6,67	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
414003	14/04/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.36.19	390,00	390,00	0,00	DEIJACI BORGES DE OLIVEIRA
414003	14/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	MARIA DE JESUS ALVES MOREIRA
414004	14/04/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	359,04	359,04	0,00	IMPRENSA NACIONAL
414004	14/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	KAUE VIEIRA GUIMARÃES
414004	14/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	WELLINGTON ALVES GUIMARAES
414004	14/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
414005	14/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.22	65,00	65,00	0,00	GARDEANE PEREIRA SANTO
414005	14/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	IRANETE FERREIRA DE SOUSA PEREIRA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
414005	14/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.20	750,00	750,00	0,00	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
414006	14/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.22	65,00	65,00	0,00	LUZIA PEREIRA DE OLIVEIRA
414006	14/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	441,00	441,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
414006	14/04/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.20	500,00	500,00	0,00	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
414007	14/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.22	65,00	65,00	0,00	MARAJANE ALVES PEREIRA
414007	14/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	514,50	514,50	0,00	KALINE RIBEIRO DOS SANTOS
414007	14/04/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.36.17	330,00	330,00	0,00	GERSON ALVES MOREIRA
414008	14/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.22	325,00	325,00	0,00	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
414008	14/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	624,75	624,75	0,00	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
414008	14/04/2026	02.05.00	15	2023	3.3.90.36.22	270,00	270,00	0,00	VASCONCELO SA DIAS GUIMARAES
414009	14/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.22	65,00	65,00	0,00	JOELSON DE SOUSA ROQUE
414009	14/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.20	1.100,00	1.100,00	0,00	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
414009	14/04/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.22	455,00	455,00	0,00	FRANCILDO RODRIGUES PEREIRA DOS ANJOS
414010	14/04/2026	02.03.02	12	2003	3.3.90.36.19	1.170,00	1.170,00	0,00	KILDERY RAMON VIEIRA GUIMARÃES
414010	14/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.17	975,00	975,00	0,00	GERSON ALVES MOREIRA
414010	14/04/2026	02.05.00	15	2023	3.3.90.36.22	405,00	405,00	0,00	CLEITON ROMARIO BATISTA DOS SANTOS
414011	14/04/2026	02.01.01	04	2196	3.3.90.36.27	130,00	130,00	0,00	JOSE ILTON RIBEIRO
414011	14/04/2026	02.03.02	12	2003	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	NERISVALDO FREITAS DOS SANTOS
414011	14/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.20	810,00	810,00	0,00	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
414012	14/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.19	455,00	455,00	0,00	GENIVALDO ANTONIO DOS SANTOS
414012	14/04/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.22	390,00	390,00	0,00	SEBASTIÃO ALVES DA SILVA NETO
414012	14/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	RAFAEL LEITE BAYMA
414013	14/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.19	390,00	390,00	0,00	DEIJACI BORGES DE OLIVEIRA
414013	14/04/2026	02.05.00	15	2023	3.3.90.36.22	525,00	525,00	0,00	ERISNALDO SANTOS DE SA
414013	14/04/2026	02.03.02	12	2003	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	ANDRE CHAGAS DA ROCHA SOUSA
414014	14/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.19	2.400,00	2.400,00	0,00	RAFAEL LEITE BAYMA
414014	14/04/2026	02.05.00	15	2083	3.3.90.36.19	325,00	325,00	0,00	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
414014	14/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.22	650,00	650,00	0,00	SAMILA ALVES DOS SANTOS
414015	14/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	ELINE CARNEIRO DA SILVA
414015	14/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.27	130,00	130,00	0,00	KAIQUE DA SILVA MOREIRA
414015	14/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.22	195,00	195,00	0,00	LAIANE PEREIRA ROCHA
414016	14/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
414016	14/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.27	195,00	195,00	0,00	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
414016	14/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.22	130,00	130,00	0,00	JOSE ARMANDO DOS SANTOS
414017	14/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.27	130,00	130,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA
414017	14/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.15	2.730,00	2.730,00	0,00	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO ANDRADE
414017	14/04/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.39	3.296,00		3.296,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
414018	14/04/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.20	270,00	270,00	0,00	IRALDENE CAMELO DE SOUSA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
414018	14/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	255,00	255,00	0,00	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA
414018	14/04/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.39.50	4.290,00		4.290,00	TEOCKLYTON REBOUCAS DE SA
414019	14/04/2026	02.05.00	15	2023	3.3.90.36.22	455,00	455,00	0,00	KILDERY RAMON VIEIRA GUIMARÃES
414020	14/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.17	1.245,00	1.245,00	0,00	GERSON ALVES MOREIRA
414021	14/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.15	1.735,00	1.735,00	0,00	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
414022	14/04/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	2.340,00	2.340,00	0,00	JOÃO BOSCO DA SILVA JUNIOR
414023	14/04/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	JOSE FELIX GONÇALVES GUIMARÃES
414024	14/04/2026	02.08.00	20	2057	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	REGINALDO BORGES DA SILVA
414025	14/04/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	3.510,00	3.510,00	0,00	DOMINGOS SOUSA DE MORAES
414026	14/04/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.39.29	17,52	17,52	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
414027	14/04/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.39.29	17,98	17,98	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
414028	14/04/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	1.235,00	1.235,00	0,00	MARCELINO DOS SANTOS SILVA
414029	14/04/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.20	1.230,00	1.230,00	0,00	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
414030	14/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.17	1.430,00	1.430,00	0,00	GILBERTO CARNEIRO DA SILVA
414031	14/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.16	1.240,00	1.240,00	0,00	ELMIRA DE JESUS CARDOSO SOBRINHO
414032	14/04/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	1.600,00	1.600,00	0,00	RONEI FERNANDES LOPES
414033	14/04/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
414034	14/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
414035	14/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
415001	15/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	8,70	8,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
415001	15/04/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	624,75	624,75	0,00	DEONITA GONÇALVES DE SOUSA
415001	15/04/2026	02.07.00	08	2068	3.3.90.39.29	252,62	252,62	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
415001	15/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.78	2.502,00	2.502,00	0,00	ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
415001	15/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
415001	15/04/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.30.35	3.195,76		3.195,76	EUCLIDES R DA COSTA NETO
415002	15/04/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	127,50	127,50	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
415002	15/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.29	261,48	261,48	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
415002	15/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.48	493,09	493,09	0,00	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
415003	15/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.29	285,51	285,51	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
415003	15/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
415004	15/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.29	157,84	157,84	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
415004	15/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	KAIK PEREIRA DOS SANTOS
415005	15/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
415005	15/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	2.383,24		2.383,24	SOLUCAO SAUDE LTDA
415006	15/04/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.14.01	195,00	195,00	0,00	EVANILDO DUARTE DOS SANTOS
416001	16/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.57	650,00	650,00	0,00	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC
416001	16/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.09	331,50	331,50	0,00	EUCLIDES R DA COSTA NETO
416001	16/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.25	1.285,05	1.285,05	0,00	J. W. C. DE ALMEIDA E CIA LTDA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
416001	16/04/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
416001	16/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	VERSATIL ENGENHARIA LTDA
416002	16/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.57	650,00	650,00	0,00	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC
416002	16/04/2026	02.04.01	10	2183	3.1.90.11.51	7.165,77	7.165,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
416002	16/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
416003	16/04/2026	02.04.01	10	2183	3.1.90.11.51	3.420,99	3.420,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
416003	16/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.18	60,00	60,00	0,00	LAIS DUARTE MOREIRA DE SOUSA
416003	16/04/2026	02.05.00	15	2135	3.3.90.30.26	17.253,00		17.253,00	PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTD
416004	16/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
416004	16/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.18	4.430,00	4.430,00	0,00	JOSE GUEDES
416005	16/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
416006	16/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	REGINALDO SANTOS DE SA
417001	17/04/2026	02.03.02	12	2009	3.3.90.93.02	397,90	397,90	0,00	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ
417001	17/04/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.09	428,64	428,64	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
417001	17/04/2026	02.06.00	28	1109	4.6.90.71.01	73.642,73	73.642,73	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
417001	17/04/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
417002	17/04/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	312,37	312,37	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
417002	17/04/2026	02.03.02	12	2009	3.3.90.93.02	19,59	19,59	0,00	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ
417002	17/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
417003	17/04/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	127,50	127,50	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
417003	17/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
417003	17/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	EDSON ALVES MOREIRA
417004	17/04/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	BEATRIZ MOURA FERREIRA BISPO
417005	17/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
418001	18/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.09	1.473,60	1.473,60	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
418002	18/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.36	900,00	900,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
418003	18/04/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.36	8.764,28		8.764,28	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
418004	18/04/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.09	3.324,60		3.324,60	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
420001	20/04/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.13.02	1.432,38	1.432,38	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420001	20/04/2026	02.03.02	12	2047	3.3.90.30.07	15.189,07	15.189,07	0,00	DISTRIBUIDORA ML LTDA
420001	20/04/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.13.02	585,19	585,19	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420001	20/04/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.39.29	3.244,88	3.244,88	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
420001	20/04/2026	02.06.00	28	1109	4.6.90.71.01	10.200,38	10.200,38	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
420001	20/04/2026	02.07.01	08	2194	3.1.90.13.02	37,37	37,37	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420001	20/04/2026	01.01.00	01	2075	3.3.90.35.02	6.000,00	6.000,00	0,00	TARCISO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
420002	20/04/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.13.02	22.918,14	22.918,14	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420002	20/04/2026	02.03.02	12	2062	3.3.90.30.07	1.476,00	1.476,00	0,00	DISTRIBUIDORA ML LTDA
420002	20/04/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.13.02	9.363,10	9.363,10	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
420002	20/04/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.13.01	259,85	259,85	0,00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS
420002	20/04/2026	02.06.00	04	2029	3.3.90.39.29	6.215,12	6.215,12	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
420002	20/04/2026	02.07.01	08	2194	3.1.90.13.02	597,92	597,92	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420002	20/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.652,24	3.652,24	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
420003	20/04/2026	02.03.01	12	2080	3.1.90.13.02	541,87	541,87	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420003	20/04/2026	02.03.02	12	2047	3.3.90.30.07	2.119,28	2.119,28	0,00	DISTRIBUIDORA ML LTDA
420003	20/04/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.39.29	4.439,24	4.439,24	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
420003	20/04/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.13.01	268,81	268,81	0,00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS
420003	20/04/2026	02.06.00	04	2016	3.1.90.13.02	3.038,55	3.038,55	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420003	20/04/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
420003	20/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	MARDONIO SOUSA DE NEIVA
420004	20/04/2026	02.03.01	12	2080	3.1.90.13.02	8.670,04	8.670,04	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420004	20/04/2026	02.03.02	12	2047	3.3.90.30.07	136,00	136,00	0,00	DISTRIBUIDORA ML LTDA
420004	20/04/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.13.02	796,66	796,66	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420004	20/04/2026	02.06.00	04	2016	3.1.90.13.02	48.616,20	48.616,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420004	20/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.23	6.500,00	6.500,00	0,00	MOISES EDSON MORAES ANDRADE 99045400391
420004	20/04/2026	02.07.01	08	2182	3.3.90.30.07	2.903,27		2.903,27	DISTRIBUIDORA ML LTDA
420005	20/04/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	403,92	403,92	0,00	IMPRENSA NACIONAL
420005	20/04/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.13.02	541,01	541,01	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420005	20/04/2026	02.03.02	12	2055	3.3.90.30.07	20.938,13	20.938,13	0,00	DISTRIBUIDORA ML LTDA
420005	20/04/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.13.02	12.746,68	12.746,68	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420005	20/04/2026	01.01.00	01	2074	3.3.50.41.03	800,00	800,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
420006	20/04/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.13.02	8.656,16	8.656,16	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420006	20/04/2026	02.03.02	12	2055	3.3.90.30.07	12.272,65	12.272,65	0,00	J DA SILVA FURTADO LTDA
420006	20/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	890,00	890,00	0,00	CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA
420006	20/04/2026	02.05.00	15	2032	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	GERALDO SANDES DA ROCHA
420006	20/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.22	99,90	99,90	0,00	DINAMICA TELECOM LTDA
420007	20/04/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	184,87	184,87	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
420007	20/04/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.13.02	72,23	72,23	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420007	20/04/2026	02.03.02	12	2163	3.1.90.13.02	106,42	106,42	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420007	20/04/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	434,93	434,93	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420007	20/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	460,44	460,44	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
420008	20/04/2026	02.03.01	12	2080	3.1.90.13.02	1.155,74	1.155,74	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420008	20/04/2026	02.03.02	12	2163	3.1.90.13.02	1.702,72	1.702,72	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420008	20/04/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	6.958,98	6.958,98	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420008	20/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
420008	20/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	171,00	171,00	0,00	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
420009	20/04/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.39.29	4.189,72	4.189,72	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
420009	20/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.29	3.209,81	3.209,81	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
420009	20/04/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	37,68	37,68	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420009	20/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
420009	20/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.235,80	1.235,80	0,00	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
420010	20/04/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	602,92	602,92	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420010	20/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.18	1.200,00	1.200,00	0,00	A. C. DOS SANTOS SERVICOS
420010	20/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.07	741,00		741,00	DISTRIBUIDORA ML LTDA
420011	20/04/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	201,92	201,92	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420011	20/04/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	9.624,84	9.624,84	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420012	20/04/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	3.230,80	3.230,80	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420012	20/04/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	41.704,00	41.704,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA VEREADORES
420013	20/04/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	1.693,88	1.693,88	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420013	20/04/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.945,20	1.945,20	0,00	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA SERVIDORES
420014	20/04/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	105,86	105,86	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420014	20/04/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	6.933,11	6.933,11	0,00	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA COMISSIONADOS
420015	20/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.07	1.216,50	1.216,50	0,00	DISTRIBUIDORA ML LTDA
420015	20/04/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.04.01	3.242,00	3.242,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA CONTRATADOS
420016	20/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
420016	20/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	2.900,00	2.900,00	0,00	F E DE A M ANDRADE
420017	20/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
420017	20/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
420018	20/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
420018	20/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CARMO ALBERTO FERREIRA
420019	20/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
420019	20/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	MARIA DE JESUS ALVES MOREIRA
420020	20/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
420020	20/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	WILLIAM DE SOUSA SANTOS
420021	20/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
420021	20/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.50	500,00	500,00	0,00	MARCOS ANTONIO DIAS LIMA
420022	20/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	LAYCE LORRANY DA SILVA FERREIRA
420022	20/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	255,00	255,00	0,00	MAURICIO ALVES DOS SANTOS FERNANDES
420023	20/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CELEDON DA SILVA DIAS
421001	21/04/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	441,00	441,00	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
421001	21/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	963,00	963,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
421001	21/04/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
421002	21/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	963,00	963,00	0,00	GEORGIANA DUTRA SA
421002	21/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
421003	21/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	1.364,25	1.364,25	0,00	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
421004	21/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
421005	21/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
422001	22/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
422001	22/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.40.18	758,00	758,00	0,00	A. C. DOS SANTOS SERVICOS
422001	22/04/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
422001	22/04/2026	02.09.00	17	2091	3.3.90.39.29	5.214,83	5.214,83	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
422001	22/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	253,50	253,50	0,00	ANA CRISTINA MENDES EVANGELISTA
422002	22/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	GERALDO ALVES MOREIRA
422002	22/04/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.22	975,00	975,00	0,00	EDIGAR PEREIRA DOS SANTOS
422002	22/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	253,50	253,50	0,00	JARDENE GUEDES SANTOS SILVA
422003	22/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
422003	22/04/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS
422004	22/04/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
422004	22/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	2.662,74		2.662,74	SOLUCAO SAUDE LTDA
422005	22/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
422006	22/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	195,00	195,00	0,00	GIANNA EMANUELA SILVA ROCHA
423001	23/04/2026	02.11.01	13	2188	3.3.90.14.01	1.015,00	1.015,00	0,00	MATHEUS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
423001	23/04/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.39	2.147,97	2.147,97	0,00	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
423001	23/04/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
423001	23/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
423002	23/04/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.39.16	751,90	751,90	0,00	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
423002	23/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.27	195,00	195,00	0,00	LUAN DANTAS DE MATOS
423002	23/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.05	10.000,00		10.000,00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL
423003	23/04/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.39	1.126,15	1.126,15	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
423003	23/04/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.17	155,00	155,00	0,00	RAIMUNDO ALVES DA SILVA
423004	23/04/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	127,50	127,50	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
423004	23/04/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.39.16	767,70	767,70	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
423005	23/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
423006	23/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
424001	24/04/2026	02.02.00	04	2027	3.3.90.14.01	382,50	382,50	0,00	FABIO MOURA COSTA
424001	24/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
424001	24/04/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
424001	24/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
424002	24/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
424002	24/04/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.050,00	1.050,00	0,00	MANOEL MESSIAS DA SILVA SOUSA
424002	24/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	EDIRCEU DE SOUSA ROCHA
424003	24/04/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	127,50	127,50	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
424003	24/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	SILVIO AUGUSTO DE CARVALHO

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
424003	24/04/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.39.13	5.950,00		5.950,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
424004	24/04/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	963,00	963,00	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
424005	24/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
424006	24/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
424007	24/04/2026	02.01.00	04	2050	3.3.90.35.02	10.000,00		10.000,00	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
424008	24/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.13	16.500,00		16.500,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
424009	24/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.13	4.500,00		4.500,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
424010	24/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.13	5.950,00		5.950,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
426001	26/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
427001	27/04/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	127,50	127,50	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
427001	27/04/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.39.15	1.412,50	1.412,50	0,00	GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO
427001	27/04/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
427001	27/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	CARMO ALBERTO FERREIRA
427001	27/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	1.663,87	1.663,87	0,00	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA
427002	27/04/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.39.15	1.840,00	1.840,00	0,00	L. M. DAMASCENO LTDA
427002	27/04/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.14.01	1.491,75	1.491,75	0,00	GUILHERME GUIMARÃES DA ROCHA
427002	27/04/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
427002	27/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
427002	27/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.17	1.310,00		1.310,00	L. M. DAMASCENO LTDA
427003	27/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	4.200,00	4.200,00	0,00	NEIVA & BARBOSA LTDA - CLINICA STA LUZIA
427003	27/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	JACIRENE PEREIRA DOS SANTOS
427003	27/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.17	1.000,00		1.000,00	L. M. DAMASCENO LTDA
427003	27/04/2026	02.07.01	08	2182	3.3.90.39.15	490,00		490,00	L. M. DAMASCENO LTDA
427004	27/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
427004	27/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	POLLYANA MOREIRA PINTO DE CARVALHO
427004	27/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.25	1.642,00		1.642,00	FLOGAS FLORIANO GASES E FERRAMENTAS LTDA
427005	27/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
427005	27/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
427005	27/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.40.06	3.700,00		3.700,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA
427006	27/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	SELMA DA SILVA GONÇALVES
427006	27/04/2026	02.01.00	04	2050	3.3.90.35.02	8.000,00		8.000,00	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
427007	27/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
427008	27/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
427009	27/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	73,74	73,74	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
427010	27/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	6.095,00		6.095,00	L H SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LDTA-ME
427011	27/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	230,00		230,00	L H SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LDTA-ME
427012	27/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	420,00		420,00	L H SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LDTA-ME
427013	27/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	1.150,00		1.150,00	L H SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LDTA-ME

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
428001	28/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.33.02	3.977,00	3.977,00	0,00	PRESCOTT TURISMO LTDA
428001	28/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	85,00	85,00	0,00	SARE SAUDE E MEDICINA LTDA
428001	28/04/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	NIVALDO BORGES DOS SANTOS
428001	28/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	EPIFANIO BORBA FILHO
428001	28/04/2026	02.07.01	08	2194	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	ANTONIA CASSIMIRO DA ROCHA
428001	28/04/2026	02.09.00	17	2154	3.3.90.40.06	1.600,00		1.600,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA
428002	28/04/2026	02.03.02	12	2163	3.1.90.04.01	3.559,05	3.559,05	0,00	MAYANE WELLIDA CARREIRO SOARES
428002	28/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	300,00	300,00	0,00	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA L
428002	28/04/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.20	210,00	210,00	0,00	DEUSIMAR ALVES MOREIRA
428002	28/04/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ELIENE ALVES DE OLIVEIRA
428002	28/04/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.16.36	6.000,00		6.000,00	FELIX CARREIRO NEIVA
428003	28/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSA HELENA VIEIRA DA SILVA
428003	28/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.57	350,00	350,00	0,00	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO MAR
428003	28/04/2026	02.05.00	15	2022	3.1.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	SEBASTIAO GOMES DA SILVA
428003	28/04/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.16.36	24.324,20		24.324,20	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
428004	28/04/2026	02.04.01	10	2045	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	EPIFANIO BORBA FILHO
428004	28/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.15	650,00	650,00	0,00	CELIO MENDES DE SOUSA
428004	28/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
428005	28/04/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	LAIS DUARTE MOREIRA DE SOUSA
428005	28/04/2026	02.07.00	08	2068	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	ANTONIA CASSIMIRO DA ROCHA
428006	28/04/2026	02.11.00	13	2207	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	VALMIRA FERREIRA ALMEIDA
428006	28/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
428007	28/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
428007	28/04/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	LEIDIMAR RIBEIRO DE BRITO
428008	28/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	468,00	468,00	0,00	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
428008	28/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
428009	28/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	468,00	468,00	0,00	KATHYELLY BRASILINO SILVA
428009	28/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
428010	28/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	468,00	468,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
428010	28/04/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.39	2.202,00		2.202,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
428011	28/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.45	126,96		126,96	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ANTONIO
429001	29/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	2,90	2,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
429001	29/04/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.24	250,00	250,00	0,00	G S INDUSTRIAL LTDA
429001	29/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.48	977,72	977,72	0,00	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
429002	29/04/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	127,50	127,50	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
429002	29/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
429003	29/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
429004	29/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
429005	29/04/2026	02.01.02	27	2076	3.3.90.39.44	3.200,00		3.200,00	3I CRIATIVE LTDA
429006	29/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.05	5.250,00		5.250,00	C M DE OLIVEIRA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
429007	29/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.40.22	3.200,00		3.200,00	DINAMICA TELECOM LTDA
429008	29/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.25	400,00		400,00	PRIMECELL COMERCIO E SERVICOS DE CELULARES LTDA
430001	30/04/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.75	28.311,03	28.311,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (CARGOS
430001	30/04/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.11.01	174.795,72	174.795,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
430001	30/04/2026	02.03.02	12	2163	3.1.90.11.01	6.497,74	6.497,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
430001	30/04/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.11.43	3.736,56	3.736,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
430001	30/04/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.09	1.093,50	1.093,50	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
430001	30/04/2026	02.07.01	08	2194	3.1.90.11.01	7.296,05	7.296,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE (EFETIVOS)
430001	30/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	828,00	828,00	0,00	M E L DE ALMEIDA LTDA
430002	30/04/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.01	42.091,44	42.091,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
430002	30/04/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.11.01	73.941,08	73.941,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
430002	30/04/2026	02.03.02	12	2163	3.1.90.11.43	6.497,74	6.497,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
430002	30/04/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.11.01	63.447,55	63.447,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
430002	30/04/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.11.01	21.413,93	21.413,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
430002	30/04/2026	02.07.01	08	2194	3.1.90.11.01	2.604,42	2.604,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
430002	30/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	695,00	695,00	0,00	GERSON ALVES MOREIRA
430003	30/04/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.11.45	984,26	984,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
430003	30/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	MARIA EDILANGELA PEREIRA
430003	30/04/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.11.45	1.304,60	1.304,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
430003	30/04/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.11.45	1.120,07	1.120,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
430003	30/04/2026	02.05.00	15	2022	3.1.90.11.01	36.475,45	36.475,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
430003	30/04/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
430003	30/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	1.188,00	1.188,00	0,00	FALCAO LTDA
430004	30/04/2026	02.03.01	12	2080	3.1.90.11.01	54.187,78	54.187,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL (E
430004	30/04/2026	02.03.02	12	2163	3.1.90.04.01	9.321,00	9.321,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CONTRA
430004	30/04/2026	02.04.01	10	2044	3.1.90.11.01	8.781,39	8.781,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTA (EFETIVA)
430004	30/04/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.36.27	2.267,50	2.267,50	0,00	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
430004	30/04/2026	02.05.00	15	2022	3.1.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (
430004	30/04/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.39.59	74,59	74,59	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
430005	30/04/2026	02.02.00	04	2027	3.1.90.11.01	8.187,50	8.187,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
430005	30/04/2026	02.03.01	12	2080	3.1.90.11.01	7.871,81	7.871,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ADMINISTRATIVO INFANTI
430005	30/04/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.39.59	95,82	95,82	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
430005	30/04/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.04.01	14.482,28	14.482,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE CONTRATOS
430005	30/04/2026	02.03.02	12	2055	3.3.90.30.04	1.550,00		1.550,00	MOREIRA GAS LTDA
430006	30/04/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.11.43	6.610,36	6.610,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
430006	30/04/2026	02.04.01	10	2124	3.1.90.11.01	3.721,15	3.721,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVO)

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
430006	30/04/2026	02.06.00	04	2006	3.1.90.11.01	43.070,92	43.070,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
430006	30/04/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.13	7.500,00		7.500,00	M C M SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME
430006	30/04/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.36.20	1.008,00		1.008,00	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
430007	30/04/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.11.43	5.691,82	5.691,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
430007	30/04/2026	02.04.01	10	2042	3.1.90.04.01	17.324,20	17.324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF MEDICO (CONTRATO)
430007	30/04/2026	02.06.00	04	2006	3.1.90.11.45	984,26	984,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
430007	30/04/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.36.20	1.985,00		1.985,00	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
430008	30/04/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.11.01	1.476,23	1.476,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
430008	30/04/2026	02.06.00	04	2006	3.1.90.04.01	1.850,00	1.850,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
430008	30/04/2026	02.03.01	12	2041	3.3.90.39.79	11.750,10		11.750,10	M C M SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME
430009	30/04/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.11.01	3.360,20	3.360,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
430009	30/04/2026	02.07.00	08	2013	3.1.90.11.01	28.234,03	28.234,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
430010	30/04/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.11.01	5.431,93	5.431,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
430010	30/04/2026	02.07.00	08	2013	3.1.90.04.01	1.850,00	1.850,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
430011	30/04/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.11.45	863,89	863,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
430011	30/04/2026	02.07.00	08	2068	3.3.90.04.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
430012	30/04/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.11.43	647,92	647,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
430012	30/04/2026	02.07.00	08	2068	3.3.90.04.14	540,33	540,33	0,00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
430013	30/04/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.11.01	22.299,35	22.299,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
430013	30/04/2026	02.08.00	20	2024	3.1.90.11.01	21.750,58	21.750,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
430014	30/04/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.11.01	40.697,55	40.697,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
430014	30/04/2026	02.08.00	20	2024	3.1.90.11.45	895,83	895,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
430015	30/04/2026	02.01.01	04	2196	3.1.90.11.01	4.622,50	4.622,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COED
430015	30/04/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.11.45	514,47	514,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
430016	30/04/2026	02.01.02	27	2076	3.1.90.11.01	5.090,91	5.090,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
430016	30/04/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.04.01	1.850,00	1.850,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (CONTRATAD
430017	30/04/2026	02.01.02	27	2076	3.1.90.11.45	1.051,97	1.051,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
430017	30/04/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.11.43	3.671,39	3.671,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
430018	30/04/2026	02.10.00	18	2179	3.1.90.11.01	23.554,32	23.554,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
430018	30/04/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.11.43	3.080,18	3.080,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
430019	30/04/2026	02.10.00	18	2179	3.1.90.11.45	895,83	895,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
430019	30/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	66,35	66,35	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
430020	30/04/2026	02.11.00	13	2207	3.1.90.11.01	14.745,00	14.745,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
430020	30/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.27	259,36	259,36	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
430021	30/04/2026	02.11.01	13	2188	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
430021	30/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.27	324,20	324,20	0,00	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
430022	30/04/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.04.01	1.500,00		1.500,00	KANANDA KELLY PEREIRA GUIMARAES
430022	30/04/2026	02.06.00	04	2006	3.1.90.11.01	4.150,69	4.150,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
430023	30/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.27	608,00		608,00	POLIANA PEREIRA DE SOUSA
430023	30/04/2026	02.06.00	04	2006	3.1.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREIOS (CONTRATO)
430024	30/04/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.43	28.311,03	28.311,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (CARGOS
430024	30/04/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.04	155,00		155,00	MOREIRA GAS LTDA
430025	30/04/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.43	10.158,75	10.158,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
430026	30/04/2026	02.08.00	20	2024	3.1.90.11.43	5.375,00	5.375,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
430027	30/04/2026	02.07.00	08	2013	3.1.90.11.01	6.047,42	6.047,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
430028	30/04/2026	02.07.00	08	2068	3.3.90.04.13	1.621,00	1.621,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
430029	30/04/2026	02.06.00	04	2006	3.1.90.04.01	1.850,00	1.850,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
430030	30/04/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
430031	30/04/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	127,50	127,50	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
430032	30/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
430033	30/04/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.14.01	195,00	195,00	0,00	EVANILDO DUARTE DOS SANTOS
430034	30/04/2026	02.01.02	27	2077	3.3.90.30.24	2.720,00		2.720,00	J. R. CUNHA E CIA LTDA
430035	30/04/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.24	550,00		550,00	J. R. CUNHA E CIA LTDA
430036	30/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.04	465,00		465,00	MOREIRA GAS LTDA
430037	30/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.05	9.660,00		9.660,00	BORGES E PIEROT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
430038	30/04/2026	02.01.00	04	2050	3.3.90.35.02	10.800,00		10.800,00	TARCISO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
430039	30/04/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.13	12.791,70		12.791,70	M C M SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME
430040	30/04/2026	02.07.00	08	2013	3.1.90.11.01	1.193,25		1.193,25	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
430041	30/04/2026	02.11.00	13	2207	3.1.90.11.43	1.935,00	1.935,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
					Total Geral	2.439.607,21	2.195.264,77	244.342,44	

ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
PREFEITO MUNICIPAL
032.946.923-15

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6
937.879.793-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA - *.*46.923-** - 01/06/2026 13:50:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 01/06/2026 13:52:17**